

ZARZĄDZENIE NR 23/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice

z dnia 17 marca 2023 roku

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice, sprawozdania
finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
Dąbrowskiego Centrum Kultury**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami), w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1668) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461 ze zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej Dąbrowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035, w tym o przebiegu przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Dąbrowskiego Centrum Kultury za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
- 4) Informację o stanie mienia Gminy Dąbrowice wg stanu na dzień 31.12.2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.
- 5) Informację o wysokości poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Dąbrowice w 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

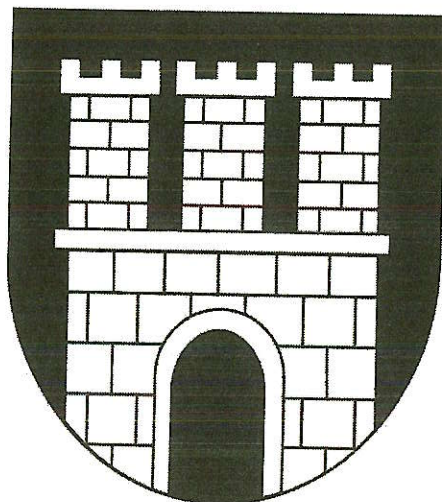
§ 2. Sprawozdanie, o który mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**
Dorota Dąbrowska

SKARBNIK GMINY

Jolanta Skowrońska



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
GMINY DĄBROWICE
za 2022 roku**

Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice

ul. Nowy Rynek 17

99-352 Dąbrowice

<http://www.dabrowice.pl/>

Dąbrowice, marzec 2023 rok

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**
ul. Nowy Rynek 17
99-352 DĄBROWICE
tel. 24 252 25 87 fax 24 252 25 87

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice
z dnia 17 marca 2023 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2022 rok

Budżet Gminy na 2022 rok

Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 18 stycznia 2022 roku Uchwałą Nr XXXVII/209/2022

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na dzień 31.12.2022 rok, plan budżetu przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Plan po zmianach | 20.319.369,92 zł |
| 2. Wykonanie | 19.251.151,30 zł |

w tym dochody majątkowe:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Plan po zmianach | 1.990.339,47 zł |
| 2. Wykonanie | 1.969.885,90 zł |

w tym dochody bieżące:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Plan po zmianach | 18.329.030,45 zł |
| 2. Wykonanie | 17.281.265,40 zł |

Poniższa tabela prezentuje strukturę dochodów w podziale na dochody własne oraz zlecone.

Dochody własne:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	35 999,96	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 177,46	218 185,82	105,31
600	Transport i łączność	1 900 000,00	1 879 546,43	98,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 358,27	137 284,69	115,99
720	Informatyka	64 368,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	172 060,71	169 179,41	98,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,98	99,98	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 009 116,12	7 838 883,28	97,87
758	Różne rozliczenia	2 749 728,17	2 749 728,17	100,00
801	Oświata i wychowanie	201 836,00	185 471,07	91,89
851	Ochrona zdrowia	18 606,19	18 606,19	100,00
852	Pomoc społeczna	451 177,80	331 675,24	73,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 234 760,00	2 594 901,28	80,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 407,00	36 416,28	85,87
855	Rodzina	10 304,02	8 141,37	79,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 353,95	456 840,20	98,81
	Razem:	17 678 353,67	16 660 959,37	94,24

Dochody zlecone:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	395 738,25	395 738,25	100,00
750	Administracja publiczna	36 184,00	34 882,42	96,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	391,00	391,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	15 315,00	15 123,55	98,75
852	Pomoc społeczna	290 920,00	288 207,35	99,07
855	Rodzina	1 902 468,00	1 855 849,36	97,55
Razem:		2 641 016,25	2 590 191,93	98,08

dochody własne	17 678 353,67	16 660 959,37	94,24
dochody zlecone	2 641 016,25	2 590 191,93	98,08
dochody własne + zlecone	20 319 369,92	19 251 151,30	94,74

Szczegółową strukturę dochodów Gminy Dąbrowice przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki ogółem:

- 1) Plan po zmianach 21 808 241,16 zł
- 2) Wykonanie 16 848 276,67 zł

w tym wydatki majątkowe:

Plan po zmianach	4.071.082,63 zł
Wykonanie	3.598.023,89 zł

w tym wydatki bieżące:

Plan po zmianach	17.737.158,53 zł
Wykonanie	13.250.252,78 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2022 rok zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 2.402.874,63 zł, obliczoną jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków:

1. Uzyskane dochody 19.251.151,30 zł
2. Wykonane wydatki 16.848.276,67 zł

Poniższa tabela prezentuje strukturę wydatków w podziale na wydatki własne oraz zlecone.

Wydatki na zadania własne

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	119 051,07	114 949,03	96,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	778 100,00	191 452,71	24,61
600	Transport i łączność	2 247 095,98	2 122 055,36	94,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 398,55	73 855,49	78,24
720	Informatyka	66 868,00	233,70	0,35
750	Administracja publiczna	3 781 945,82	2 837 832,68	75,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 413,41	95 597,48	60,35

757	Obsługa długu publicznego	276 000,00	272 165,78	98,61
758	Różne rozliczenia	22 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 023 132,06	3 265 034,26	81,16
851	Ochrona zdrowia	28 069,72	19 322,31	68,84
852	Pomoc społeczna	965 039,42	691 110,16	71,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 234 760,00	2 216 611,28	68,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 307,00	45 520,36	80,84
855	Rodzina	24 617,15	23 701,15	96,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 126,18	1 318 456,07	57,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 300,55	126 056,92	96,74
926	Kultura fizyczna	855 000,00	844 130,00	98,73
Razem:		19 167 224,91	14 258 084,74	74,39

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	395 738,25	395 738,25	100,00
750	Administracja publiczna	36 184,00	34 882,42	96,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	391,00	391,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	15 315,00	15 123,55	98,75
852	Pomoc społeczna	290 920,00	288 207,35	99,07
855	Rodzina	1 902 468,00	1 855 849,36	97,55
Razem:		2 641 016,25	2 590 191,93	98,08

Wydatki na zadania własne	19 167 224,91	14 258 084,74	74,39
Wydatki na zadania zlecone	2 641 016,25	2 590 191,93	98,08
Wydatki na zadania własne i zlecone ogółem	21 808 241,16	16 848 276,67	77,26

Szczegółową strukturę wydatków Gminy Dąbrowice przedstawia **Tabela Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło **3.989.589,82 zł**, w tym:

1. Z tytułu pożyczek:
 - 1) 269.138,16 zł - WFOŚiGW
2. Z tytułu kredytów:
 - 1) 3.026.355,66 zł – Łódzki Bank Spółdzielczy
 - 2) 694.096,00 zł – BS Aleksandrów Łódzki

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Na 31.12.2022 roku nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych.

Należności i zobowiązania Gminy wg stanu na dzień 31.12.2022 roku

1. Należności wymagalne (zaległości) wynosiły łącznie 541.222,47 zł.

2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 328.906,63 zł wynikają z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice.

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

Dochody na zadania własne wyniosły odpowiednio: plan 17.678.353,67 zł, wykonanie 16.660.959,37 zł, co stanowi 94,24% planu. Dochody te zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan – 36.000,00 zł, wykonanie 35.999,96 tj. 100,00 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków na realizację grantów w sołectwach Zgórze, Żakowiec i Dąbrowice I pozyskanych ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 207.177,46 zł, wykonanie 218.185,82 zł, tj. 105,31 %.

Dochody dotyczą:

Wpływów z usług za dostarczoną wodę w kwocie 217.920,87 zł;

Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 264,95 zł;

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan – 1.900.000,00 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 1.879.546,43 zł, tj. 98,92%.

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków na inwestycje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących wynosi 118.358,27 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 137.284,69 zł, tj. 115,99%,

z czego:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 494,87 zł;
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 136.789,82 zł;

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 64.368,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku nie wystąpiło.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 6,20 zł, wykonanie 6,20 zł, tj. 100,00% planu

Dochody dotyczą wpłaty za udostępnienie danych osobowych z ewidencji USC.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan –172.054,51 zł, wykonanie 169.173,21 zł, tj. 98,33 % planu.

W rozdziale tym dochody dotyczą:

- 1) Wpływu z różnych dochodów w kwocie 65.965,37 zł;
- 2) Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 3.207,84 zł;
- 3) Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4859/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 99,98 zł, wykonanie 99,98 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1.188,34 zł, wykonanie 1 728,34 zł, tj. 145,44 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 3.366.880,99 zł, wykonanie 3.365.032,59 zł, tj. 99,95 % planu.

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 1.571.604,60 zł;
2. Podatku rolnego na kwotę 2.508,00 zł;
3. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 417,99 zł.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego w 2022 roku wpłynęła kwota w wysokości 1.790.502,00 zł tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – podatek za elektrownie wiatrowe.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiegała prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 905.188,69 zł, wykonanie 740.605,65 zł, tj. 81,82 % planu.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiegała prawidłowo.

Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 100.282,00 zł;
2. Podatku rolnego na kwotę 514.164,56 zł;
3. Podatku leśnego wykonano na kwotę 578,00 zł;
4. Podatku od środków transportowych na kwotę 24.783,00 zł;
5. Podatek od spadków i darowizn na kwotę 67.005,00 zł;
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 27.901,00 zł, zrealizowano 31.945,00zł;
7. Wpływy z odsetek od nieterminowych zrealizowano na 1.848,09 zł.

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 19.963,53 zł, wykonanie 15.622,13 zł, tj. 78,25 % planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 9.463,53zł;
2. Z opłaty skarbowej w kwocie 5.744,00 zł;
3. Wpływów z Urzędu Skarbowego oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego w kwocie 414,60 zł;

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 3.715.894,57 zł, wykonanie 3.715.894,57 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.715.346,57 zł;
2. Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 548,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.875.855,00 zł, wykonanie 1.875.855,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 592.425,00 zł, wykonanie 592.425,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

Plan 26.448,17 zł, wykonanie 26.448,17 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje:

1. Wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3.448,00 zł;
2. Dotację celową tytułem zwrotu za poniesione wydatki funduszu sołeckiego za 2022 rok w łącznej kwocie 23.000,17 zł, z czego:
 - 1) Na realizację zadań bieżących 7.660,70 zł;
 - 2) Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 15.339,47 zł;

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan 255.000,00 zł, wykonanie 255.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu: „TIK-TAK! Nowe okno na świat!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy w zakresie dotacji celowej na rok 2022 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Rozdział 80104- Przedszkola

Plan 62.574,00 zł, wykonanie 56.439,77 zł, tj. 90,20 % planu.

Rozdział ten obejmuje:

- 1) Wpływy z opłat ponoszonych za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 10.365,77 zł;
- 2) Dotację celową w kwocie 46.074,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
 - b) na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 102.174,00 zł, wykonanie 91.943,30 zł, tj. 89,99 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- 1) Wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 39.140,20 zł;
- 2) Wpływów z usług w kwocie 52.803,10 zł;

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 33.088,00 zł, wykonanie kwota 33.088,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- 1) Otrzymanych środków w ramach wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” zgodnie z porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/559 z dnia 15.04.2022 roku w kwocie 9.088,00 zł;
- 2) Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 24.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 18.606,19 zł, wykonanie 18.606,19 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat wnoszonych za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 6.570,00 zł, dochody wykonane: 6.375,43 zł, tj. 97,04 % planu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 63.500,00 zł, wykonanie 63.006,79 zł, tj. 99,22 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na wypłatę zasiłków okresowych dla uprawnionych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 74.770,00 zł, wykonanie 73.347,37 zł, tj. 98,10 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z dotacji celowej na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 117.083,00 zł, wykonanie 116.353,01 zł, tj. 99,38 % planu. Dochody dotyczą dotacji celowej na realizację zadań własnych otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 4.786,80 zł, wykonanie 4.892,40 zł, tj. 102,21 % planu. Dochody dotyczą wnoszonych odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane uprawnionym mieszkańcom gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę ogółem 49.368,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 47.000,24 zł, tj. 95,20 % planu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę ogółem 135.100,00 zł, wykonanie 20.700,00 zł, tj. 15,32% planu.

Dochody dotyczą środków na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Plan dochodów po zmianach wyniósł 591.100,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 404.071,28 zł, co stanowi 68,36 %. Dochody dotyczą realizacji programu „Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2.643.660,00 zł, wykonanie 2.190.830,00 zł, tj. 82,87 % planu.

Dochody wykonane w tym rozdziale dotyczą:

1. Wpłat mieszkańców na zakup węgla w preferencyjnych cenach w kwocie 299.000,00 zł;
2. Środków na realizację programu Dostępny samorząd w kwocie 79.290,00 zł;
3. Środków na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 1.812.540,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 42.407,00 zł, wykonanie 36.416,28 zł, tj. 85,87 % planu.

Z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na realizację zadania w postaci wypłaty stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów 10.304,02 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 8.141,37 zł, tj. 79,01 % planu. Dochody dotyczą wpływów wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych w kwocie 8.141,37 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 434.446,89 zł, wykonanie 438.103,14 zł, tj. 100,84 % planu.

Dochody dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 432.800,29 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 5.302,85 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.907,06 zł, wykonanie 1.957,06 zł, tj. 102,62 % planu.

Dochody dotyczą obsługi programu Czyste Powietrze.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 16.780,00 zł, tj. 67,12 % planu.

Dochody uzyskane z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dochody zlecone po stronie planu wyniosły ogółem 2.641.016,25 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 2.590.191,93 zł, tj. 98,08 % planu. Dochody zlecone w 2022 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 395.738,25 zł, wykonanie 395.738,25 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 36.184,00 zł, wykonanie 34.882,42 zł, tj. 96,40 % planu.

W 2022 roku Gmina otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 34.882,42 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 391,00 zł, wykonanie 391,00 zł, tj. 100,00 % planu Gmina otrzymała dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 15.315,00 zł, wykonanie 15.123,55 zł, tj. 98,75 % planu. Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 69,00 zł, wykonanie 68,50 zł, tj. 99,28 % planu. Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla uprawnionych mieszkańców.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej – zaplanowano kwotę 4.872,00 zł, otrzymano kwotę 4.872,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w gminach województwa łódzkiego w dniu 17 stycznia 2022 roku oraz w dniach 17-19 lutego 2022 roku. Otrzymano kwotę 33.400,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłku osłonowego – zaplanowano kwotę 252.579,00 zł, otrzymano kwotę 249.866,85 zł, tj. 98,93 % planu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 738.044,00 zł, wykonanie 738.043,92 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody w § 2060 obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na: świadczenie wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.145.445,00 zł, wykonanie 1.099.022,15 zł, tj. 95,95 % planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan 252,00 zł, wykonanie 249,00 zł, tj. 98,81% planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na finansowanie wydatków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 18.727,00 zł, wykonanie 18.534,29 zł, tj. 98,97 % planu.

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne po stronie planu wyniosły ogółem 19.167.224,91 zł, wykonanie to kwota ogółem 14.258.084,74 zł, co stanowi 74,39 %. Wydatki na zadania własne w 2022 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 16.631,07 zł, wykonanie za 2022 rok to kwota 12.529,07 zł co stanowi 75,34 % planu.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków ogółem wynosi 66.420,00 zł, wykonanie 66.420,00 zł, tj. 100,00 %

Wydatki dotyczą inwestycji na modernizację stacji uzdatniania wody w Babach i w Dąbrowicach.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi 36.000,00 zł, wykonanie 35.999,96 zł, tj. 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale realizacji grantów w sołectwach Zgórze, Żakowiec i Dąbrowice I pozyskanych ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 778.100,00 zł, wykonanie 191.452,71 zł, tj. 24,61 %, z czego:

Wydatki dotyczą zakupu niezbędnych materiałów i urządzeń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie wodociągu oraz zakupu energii elektrycznej, pozostałych usług, w tym koszty badania wody, koszty ochrony obiektów. Ponadto wydatki poniesiono na opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia oraz na podatek od towarów i usług (VAT).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ogółem wynosi 7.500,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku nie wystąpiło.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 2.239.595,98 zł, wykonanie 2.122.055,36 zł, tj. 94,75 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 126.000,54 zł, wykonanie 72.935,89 zł, co stanowi 57,89 % planu.
Wydatki dotyczą zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do utrzymania zimowego i letniego stanu dróg i rowów, w tym zakup paliwa, znaków drogowych oraz opłat i składek związanych z ubezpieczeniem mienia.
2. Wydatki majątkowe - plan 2.113.595,44 zł, wykonanie 2.049.119,47 zł, co stanowi 96,95 % planu.
Poniesione wydatki majątkowe dotyczyły:
 - 1) Wydatków w ramach funduszy sołeckich:
 - a) Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Liliopol - 10.000,00 zł;
 - b) Naprawa gminnych dróg (zakup kruszywa wraz z transportem) - 24.230,00 zł
 - c) Remont drogi - 4.000,00 zł;
 - d) Remont drogi gminnej - 8.906,54 zł;
 - e) Zakup kruszywa wraz z transportem oraz wynajęciem sprzętu do naprawy drogi w miejscowości Zakowiec - 9.158,90 zł;
 - 2) Realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol" - 1.992.824,03 zł;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 94.398,55 zł, wykonanie 73.855,49 zł, tj. 78,24 % planu.

1. Wydatki bieżące – plan 84.500,00 zł, wykonanie – 73.855,49 zł;

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, pozostałych usług, podatku VAT oraz na ubezpieczenie mienia w celu realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami;

2. Wydatki majątkowe - plan 9.898,55 zł, wykonanie 0,00 zł;

Dział 720 -INFORMATYKA

Rozdział 72095-Pozostała działalność

Plan 66.868,00 zł, wykonanie 233,70 zł co stanowi 0,35 % planu.

Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: "Publiczny Internet w gminie Dąbrowice" w ramach którego zakupiono tablice informacyjne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 99,98 zł, wykonanie 99,98 zł co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki dotyczą wydania numeru PESEL w ramach funduszu pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 184.785,23 zł, wykonanie 175.423,21 zł, tj. 94,93 % planu. Wydatki poniesiono na diety Sołtysów i Radnych Rady Gminy Dąbrowice oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zakup materiałów biurowych i żywności, delegacji oraz usługi pozostałe.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2.085.680,75 zł, wykonanie 1.882.332,15 zł, tj. 90,25 % planu, z czego:

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych jak również pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowicach, wynagrodzeń bezosobowych, zakup usług zdrowotnych, wydatki na bieżące funkcjonowanie, tj. zakup energii, usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacji.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.292,65 zł, tj. 61,46 % planu. Wydatki poniesiono na zakup materiałów w celu promocji gminy oraz zakup usług związanych z promocją.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 1.491.379,86 zł, wykonanie 767.684,69 zł tj. 51,47 % planu.

1. Wydatki bieżące - plan stanowi kwotę 1.361.123,20 zł, wykonanie - 637.448,85 zł. Wydatki dotyczą zakupu, usług remontowych, materiałów, usług pozostałych, podatku od nieruchomości, ubezpieczenie mienia.
2. Wydatki majątkowe plan -130.256,66 zł, wykonanie 130.235,84 zł. Poniesione wydatki majątkowe związane były z realizacją funduszy sołeckich, zakupem urządzenia wielofunkcyjnego oraz zadaniem pn.: „Cyfrowa Gmina”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan ustalono na kwotę ogółem 123.413,41 zł, wykonanie na kwotę 92.680,58 zł, tj. 75,10 % planu z czego:

1. Wydatki bieżące plan – 110.697,10 zł, wykonanie 79.964,27 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej;
2. Wydatki majątkowe - plan 12.716,31 zł, wykonanie 12.716,31 zł. Wydatki dotyczą funduszu sołeckiego sołectwa Ostrówki;

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan ustalono na kwotę 35.000,00 zł, wydatki 2.916,90 zł, co stanowi 8,33 % planu.

W rozdziale tym w 2022 roku wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 276.000,00 zł, wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 272.165,78 zł, co stanowi 98,61 % planu od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kwota wydatku wynika ze zmiennej stawki WIBOR i stóp procentowych, na podstawie której zostają naliczone faktyczne odsetki do zapłaty.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 22.000,00 zł, wydatki 0,00 zł

W rozdziale tym w 2022 roku wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.994.527,81 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 1.894.164,72zł, co stanowi 94,97 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi na ogólną kwotę 244.666,40 zł;
- 2) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli na ogólną kwotę 1.036.309,98 zł, w tym kwota 3.425,92 zł wydatkowana z przyznanych środków w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 17.839,63 zł;
- 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81.170,52 zł;
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe na ogólną kwotę 2.304,00 zł, (przyznane środki w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej);
- 6) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 238.287,51 zł;
- 7) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 21.297,56 zł;

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Stypendia dla uczniów w kwocie 3.000,00 zł;
- 2) Dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, fundusz zdrowotny nauczycieli w łącznej kwocie 68.105,98 zł;

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 39.005,83 zł;
- 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem 5.590,63 zł, w tym kwota 4.000,00 zł stanowi zakup nowości wydawniczych w ramach otrzymanej dotacji celowej na zakup książek będącymi nowościami wydawniczymi do bibliotek szkolnych oraz na realizację zadań promujących czytelnictwo w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” zgodnie z zawartą umową nr 226/2022 z dnia 16.05.2022 r.
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 32.979,58 zł;
- 4) Zakup usług zdrowotnych- kwota ogółem 1.900,00 zł;
- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługi bankowe, aktualizacje, prenumeraty, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring, usł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych na ogólną kwotę 21.031,11 zł;

- 6) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 644,39 zł;
- 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie 721,20 zł;
- 8) Różne opłaty i składki w kwocie 264,60 zł;
- 9) Odpis na ZFŚS w kwocie 78.755,80 zł;

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków po zmianach wyniósł 242.936,12 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 212.586,75 zł, co stanowi 87,51 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi na ogólną kwotę 33.915,16 zł;
- 2) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli na ogólną kwotę 109.018,01 zł;
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 2.570,40 zł;
- 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8.371,84 zł;
- 5) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 27.035,33 zł;
- 6) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.473,99 zł;

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli w łącznej kwocie 7.383,06 zł;

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu środków czystości, materiałów biurowych w kwocie ogółem 1.854,82 zł;
- 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem 3.000,00 zł, w tym kwota 2.400,00 zł stanowi zakup nowości wydawniczych w ramach otrzymanej dotacji celowej na zakup książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” zgodnie z zawartą umową nr 226/2022 z dnia 16.05.2022 roku;
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 4.000,00 zł;
- 4) Zakup usług zdrowotnych - kwota ogółem 300,00 zł;
- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usł. BHP, wywóz nieczystości na ogólną kwotę 3.287,60 zł;
- 6) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 128,40 zł;
- 7) Odpis na ZFŚS w kwocie 10.248,14 zł;

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków po zmianach wyniósł 68.779,98 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 65.291,31 zł;

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli na ogólną kwotę 38.613,67 zł;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3.167,73 zł;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 7.171,98 zł;
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.004,72 zł;

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli na łączną kwotę 3.955,38 zł;
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków w kwocie ogółem 1.994,01 zł;
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 4.000,00 zł;
- 4) Zakup usług zdrowotnych - kwota ogółem 200,00 zł;
- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za usl. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usl. BHP na ogólną kwotę 1.275,80 zł;
- 6) Odpis na ZFŚS w kwocie 3.908,02 zł;

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 195.000,00 zł (bieżące), wykonanie 192.484,79 zł, co stanowi 98,71 % planu. Wydatki obejmowały świadczoną usługą dowozów i odwozów uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków po zmianach wyniósł 14.574,46 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 9.624,04 zł, co stanowi 66,03 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych:

- 1) Zakup usług pozostałych w postaci dopłaty do studiów w kwocie 3.000,00 zł;
- 2) Podróże służbowe krajowe w kwocie 48,00 zł;
- 3) Szkolenia kadry pedagogicznej w 6.576,04 zł;

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków po zmianach wyniósł 275.961,84 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 252.575,47 zł, co stanowi 91,53 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi na ogólną kwotę 120.873,36 zł;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 9.254,62 zł;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 21.785,52 zł;
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.184,50 zł;

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 75,00 zł;

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości w kwocie ogółem 4.970,20 zł;
- 2) Zakup środków żywności w kwocie 81.921,06 zł;
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 5.000,00 zł;
- 4) Zakup usług zdrowotnych- kwota ogółem 300,00 zł;
- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: wywóz nieczystości, usl. Inspektora Ochrony Danych Osobowych na ogólną kwotę 2.053,78 zł;
- 6) Odpis na ZFŚS w kwocie 4.157,43 zł;

Rozdział 80149–Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków po zmianach wyniósł 76.686,77 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 75.787,05 zł, co stanowi 98,83 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli na ogólną kwotę 49.480,38 zł;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3.865,62 zł;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 9.695,77 zł;
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.389,14 zł;

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli na łączną kwotę 3.965,52 zł;

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu środków czystości w kwocie 1.000,00 zł;
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 1.600,00 zł;
- 3) Zakup usług zdrowotnych- kwota ogółem 100,00 zł;
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usł. BHP, wywóz nieczystości na ogólną kwotę 1.275,80 zł;
- 5) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 65,09 zł;
- 6) Odpis na ZFŚS w kwocie 3.349,73 zł;

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków po zmianach wyniósł 286.965,28 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 282.706,92 zł, co stanowi 98,52 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli na ogólną kwotę 193.632,23 zł;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12.281,96 zł;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 36.450,20 zł;
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4.602,32 zł;

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli na łączną kwotę 16.577,22 zł;
- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, w kwocie ogółem 1.500,00 zł;
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 4.000,00 zł;
- 3) Zakup usług zdrowotnych- kwota ogółem 400,00 zł;
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wywóz nieczystości na ogólną kwotę 1.146,17 zł;

- 5) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 225,28 zł;
- 6) Odpis na ZFŚS w kwocie 11.891,54 zł;

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 867.699,80 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 279.813,21 zł, co stanowi 32,25 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- 1) Dotacji celowej przekazanej do Gminy Nowe Ostrowy na zadania bieżące na podstawie porozumienia z jst tytułem zwrotu kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w łącznej kwocie 7.499,32 zł;
- 2) Realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” zgodnie z porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/559 z dnia 15.04.2022 roku w łącznej kwocie 11.850,00 zł;
- 3) Realizacji projektu: „TIK-TAK! Nowe okno na świat!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr RPLD.11.01.02-10-0006/21-00 w łącznej kwocie 260.463,89 zł;

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku nie wystąpiło.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków po zmianach wyniósł 27.069,72 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 19.322,31 zł, co stanowi 71,38 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie diet dla członków gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzeń bezosobowych dotyczących umów zleceń z prawnikiem, psychologiem oraz lekarzami specjalistami oraz pozostałych wydatków dotyczących zakupu materiałów biurowych, środków żywności dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, zakup usług pozostałych, wykonanych przez ekspertów opiniami.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 90.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 45.245,22 zł, co stanowi 50,27 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie: zadań statutowych w kwocie ogółem 45.245,22 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 2 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 775,00 zł, co stanowi 77,50 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu materiałów biurowych oraz pieczętek dla zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 6.570,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 6.375,43 zł, co stanowi 97,04% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 83.500,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 74.656,79 zł, co stanowi 89,41 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 74.656,79 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 12 osób i rodzin na kwotę 11.650,00 zł oraz zasiłków okresowych dla 23 osób i rodzin na kwotę 63.006,79 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 1.694,20 zł, co stanowi 33,88 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 1 rodziny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 74.770,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 73.347,37 zł, co stanowi 98,10 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wypłaty zasiłków stałych dla 13 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 457.682,42 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 387.784,68 zł, co stanowi 84,73 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 7 pracowników z umowy o pracę na ogólną kwotę 276.009,62 zł;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20.146,24 zł;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 51.410,84 zł;
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 6.471,46 zł;

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.201,00 zł;

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów
w kwocie ogółem 3.634,77 zł;
- 2) Zakup energii w kwocie 2.600,00 zł;
- 3) Zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługę inspektora ochrony danych osobowych, nadzór nad programem, obsługę konta bankowego na ogólną kwotę 14.782,07 zł;
- 5) Podróże służbowe krajowe w kwocie 2.894,81 zł;

- 6) Odpis na ZFŚS w kwocie 8.183,87 zł;

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł 22.049,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 21.781,17 zł, co stanowi 98,79 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- 1) Wynagrodzenia dla 1 pracownika z umowy o pracę na kwotę 18.511,52 zł;
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika w kwocie 3.269,65 zł;

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków po zmianach wyniósł 89.368,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 58.750,30 zł, co stanowi 65,74 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych poprzez zakup posiłków i wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej w kwocie ogółem 41.050,00 zł;
2. Zadań statutowych poprzez zakup usług pozostałych w postaci opłat do szkół za wyżywienie dzieci w kwocie 17.700,30 zł;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 135.100,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 roku to kwota 20.700,00 zł, co stanowi 15,32 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych poprzez wypłatę świadczeń dla rodzin, które zapewniły uchodźcom z Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 19.200,00 zł oraz wypłatę świadczeń dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Dąbrowice w kwocie 1.500,00zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Plan wydatków po zmianach wyniósł 591.100,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 404.071,28 zł, co stanowi 68,36 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.643.660,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 1.812.540,00 zł, co stanowi 68,56 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków na inne źródła ciepła wraz z obsługą tych zadań, tj. wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupem niezbędnych materiałów i usług.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków po zmianach wyniósł 56.307,00 zł, natomiast wykonania za 2022 rok to kwota 45.520,36 zł, co stanowi 80,84 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie :

- 1) Wypłat stypendiów dla uczniów w łącznej kwocie 42.869,11 zł, w tym wkład własny w kwocie 8.273,64zł;

- 2) Wypłat innych form pomocy dla uczniów w łącznej kwocie 2.651,25 zł, w tym wkład własny w kwocie 830,44 zł;

DZIAŁ 855- RODZINA

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.617,15 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 2.617,15 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 22.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 21.084,00 zł, co stanowi 95,84 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych asystenta rodziny.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków po zmianach wyniósł 300.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 24.354,00 zł, co stanowi 8,12 % planu. Wydatki związane były z zadaniem inwestycyjnym pn.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wpustu w ul. 3 Maja do bezodpływowej studni w miejscowości Dąbrowice" poprzez wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej ul. 3-go Maja.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków po zmianach wyniósł 429.444,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 428.299,64 zł, co stanowi 99,73 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 5.085,03 zł, co stanowi 50,85 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 6.744,52 zł, co stanowi 67,45 % planu.

Wydatki związane były z zakupem materiałów do właściwego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków po zmianach wyniósł 411.196,08 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 361.424,06 zł, co stanowi 87,90 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- 1) Realizacji programu "Czyste powietrze" w kwocie 1.907,06 zł;
- 2) Realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego" w kwocie 359.517,00 zł;

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków po zmianach wyniósł 8.500,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 4.400,00 zł, co stanowi 51,76% planu. Wydatki dotyczą opłat za utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.048.450,70 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 410.176,42zł, co stanowi 39,12 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. Wydatków bieżących – plan 1.007.248,00 zł, natomiast wykonanie w kwocie 369.028,72 zł i związane są z opłatami za zakup energii elektrycznej oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy;
2. Wydatków majątkowych – plan 41.202,70, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 41.147,70 i związane były z funduszami sołeckimi.

Rozdział 90019– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku nie wystąpiło.

Rozdział 90026– Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków po zmianach wyniósł 27.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 18.122,40 zł co stanowi 67,12 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów utylizacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Rozdział 90095– Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 60.535,40 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 59.850,00 zł, co stanowi 98,87 % planu. Wydatki dotyczyły:

- 1) Zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich wspólnego zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zgórze" na łączną kwotę 20.330,00 zł;
- 2) Realizacji zadania inwestycyjnego pn.: " Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej" w postaci dokumentacji na łączną kwotę 39.520,00 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wyniósł 10.300,55 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 10.299,87 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki związane były realizacją funduszu sołeckiego sołectwa Zgórze - zadanie pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w Zgórzu".

Rozdział 92113– Centra kultury i sztuki

Plan wydatków wyniósł 110.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 105.757,05 zł, co stanowi 96,14 % planu. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na funkcjonowanie Dąbrowickiego Centrum Kultury - Gminnej Biblioteki w Dąbrowicach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 10.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki dotyczyły udzielonej dotacji dla Stowarzyszenia z terenu gminy Dąbrowice na działalność kulturalną.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601– Obiekty sportowe

Plan wydatków wyniósł 855.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 844.130,00 zł co stanowi 98,73 % planu.

Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa boiska gminnego" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone w 2022 roku zostały zaplanowane na kwotę ogółem 2.641.016,25zł, wykonanie to kwota 2.590.191,93 zł, co stanowi 98,08 % planu.

Wydatki na zadania zlecone w 2022 roku zrealizowane zostały wg poniższego:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan na zadania zlecone wynosi 395.738,25 zł, wykonanie 395.738,25 zł, tj. 100,00 %. W ramach wydatków bieżących dokonano wypłat tytułem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 387.978,68 zł oraz wydatki na obsługę, tj. wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów w łącznej kwocie 7.759,57 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 36.184,00 zł, wykonanie 34.882,42 zł, tj. 96,40 % planu. Źródłem finansowania wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wydatki zostały poniesione w obszarach wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS w kwocie, zakupu art. biurowych i usług pozostałych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków po zmianach wyniósł 391,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 391,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki zrealizowano na aktualizację rejestru spisu wyborców. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 15.315,00 zł, wykonanie 15.123,55 zł, tj. 98,75 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- 1) Zakupu materiałów ćwiczeniowych oraz 1% z przeznaczeniem na koszt obsługi, zakup materiałów biurowych w kwocie 5.433,85 zł;
- 2) Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w kwocie 9.689,70 zł;

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach 69,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 68,50 zł, co stanowi 99,28 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 67,16 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób uprawnionych;
2. Zadań statutowych – w kwocie 1,34 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.872,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 4.872,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 4.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej;
2. Zadań statutowych w kwocie ogółem 72,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków po zmianach wyniósł 33.400,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 33.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków dla dwóch rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy (burzy z silnym wiatrem), która przeszła nad gminą Dąbrowice w dniu 17 stycznia 2022 roku i w dniu 17 lutego 2022 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 252.579,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 roku to kwota 249.866,85 zł, co stanowi 98,93 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wypłaty zasiłków osłonowych oraz kosztów związanych z obsługą wniosków.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków w 2022 roku wynosił ogółem 738.044,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 738.043,92 zł, co 100,00 % w stosunku do ogólnego planu.

Wydatki w rozdziale 85501 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
 - 1) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 749,57 zł;
 - 2) Dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.348,10 zł;
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia wychowawcze dotyczyły wypłaty zasiłków dla 172 osób w kwocie ogółem 735.599,80zł;
3. Zadań statutowych:
 - 1) Odpisu na ZFŚS w kwocie 346,45 zł;

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków w 2022 roku wynosił ogółem 1.145.445,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 1.099.022,15 zł, co stanowi 95,95 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
 - 1) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 22.765,91 zł;
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.348,10 zł;
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota 3.144,40 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota 84.484,16 zł) w kwocie 87.628,56 zł;
 - 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 450,52 zł;
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 118 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 10 osób w kwocie 981.924,02 zł;
3. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.120,00 zł;
 - 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 2.953,55 zł;
 - 3) Odpis na ZFŚS w kwocie 831,49 zł;

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 252,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 249,00 zł, co stanowi 98,81 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu materiałów biurowych.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków po zmianach 18.727,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 18.534,29 zł, co stanowi 98,97 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

Środki, dotacje i subwencje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2022 roku realizacja funduszu sołectkiego przedstawiała się następująco:

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Augustopol	Wymiana opraw lamp ulicznych na ledowe	900	90015	6050	8 951,28	8 951,28	100,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	7 210,00	7 210,00	100,00
		Modernizacja Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zgórze	900	90095	6050	2 000,00	2 000,00	100,00
		Naprawa gminnych dróg (zakup kruszywa wraz z transportem)	600	60016	6050	2 330,00	2 330,00	100,00
		RAZEM AUGUSTOPOL				20 491,28	20 491,28	100,00
2	Baby	Doposażenie placu zabaw	750	75095	6050	16 805,96	16 785,14	99,88
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	3 660,00	3 660,00	100,00
		Modernizacja Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zgórze	900	90095	6050	2 000,00	2 000,00	100,00
		Naprawa gminnych dróg (zakup kruszywa wraz z transportem)	600	60016	6050	2 880,00	2 880,00	100,00
		RAZEM BABY				25 345,96	25 325,14	99,92
3	Dąbrowice I	Doposażenie placu zabaw	750	75095	6050	16 550,70	16 550,70	100,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	6 670,00	6 670,00	100,00
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zgórze	900	90095	6050	2 000,00	2 000,00	100,00
		Naprawa gminnych dróg (zakup kruszywa wraz z transportem)	600	60016	6050	3 230,00	3 230,00	100,00
		RAZEM DĄBROWICE I				28 450,70	28 450,70	100,00
4	Dąbrowice II	Wymiana opraw lamp ulicznych na ledowe	900	90015	6050	13 249,83	13 249,83	100,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	4 410,00	4 410,00	100,00
		Modernizacja Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zgórze	900	90095	6050	2 000,00	2 000,00	100,00
		Naprawa gminnych dróg (zakup kruszywa wraz z transportem)	600	60016	6050	2 600,00	2 600,00	100,00
		Konserwacja obiektów małej architektury	750	75095	4270	545,89	545,10	99,86
		RAZEM DĄBROWICE II				22 805,72	22 804,93	100,00
5	Dąbrowice III	Remont drogi gminnej	600	60016	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wymiana opraw lamp ulicznych na ledowe	900	90015	6050	13 001,59	13 001,59	100,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	7 320,00	7 320,00	100,00
		Modernizacja Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zgórze	900	90095	6050	2 000,00	2 000,00	100,00
		Naprawa gminnych dróg (zakup kruszywa wraz z transportem)	600	60016	6050	3 500,00	3 500,00	100,00
		RAZEM DĄBROWICE III				30 821,59	30 821,59	100,00
6	Liliopol	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Liliopol	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	2 368,00	2 368,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2022 rok

		Modernizacja Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zgórze	900	90095	6050	1 685,40	1 000,00	59,33
		Naprawa gminnych dróg (zakup kruszywa wraz z transportem)	600	60016	6050	680,00	680,00	100,00
		RAZEM LILIOPOL				14 733,40	14 048,00	95,35
7	Mariopol	Zakup terenu na potrzeby sołectwa	700	70005	6060	9 898,55	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	1 510,00	1 510,00	100,00
		Modernizacja Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zgórze	900	90095	6050	2 000,00	2 000,00	100,00
		Naprawa gminnych dróg (zakup kruszywa wraz z transportem)	600	60016	6050	1 720,00	1 720,00	100,00
		RAZEM MARIOPOL				15 128,55	5 230,00	34,57
8	Ostrówki	Remont drogi	600	60016	6050	4 000,00	4 000,00	100,00
		Modernizacja Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zgórze	900	90095	6050	2 000,00	2 000,00	100,00
		Naprawa gminnych dróg (zakup kruszywa wraz z transportem)	600	60016	6050	2 000,00	2 000,00	100,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	2 900,00	2 900,00	100,00
		Zakup oznakowań	600	60016	4210	672,90	672,90	100,00
		Konserwacja obiektów małej architektury (m.in. Zakup farby)	754	75412	4210	97,10	97,10	100,00
		Zagospodarowanie terenu przed strażnicą OSP Ostrówki - etap II	754	75412	6050	12 716,31	12 716,31	100,00
		RAZEM OSTRÓWKI				24 386,31	24 386,31	100,00
9	Witawa	Remont drogi gminnej	600	60016	6050	3 906,54	3 906,54	100,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	3 500,00	3 500,00	100,00
		Modernizacja Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zgórze	900	90095	6050	2 000,00	2 000,00	100,00
		Naprawa gminnych dróg (zakup kruszywa wraz z transportem)	600	60016	6050	1 980,00	1 980,00	100,00
		Zakup lampy solarnej	900	90015	6060	6 000,00	5 945,00	99,08
		RAZEM WITAWA				17 386,54	17 331,54	99,68
10	Zgórze	Remont świetlicy wiejskiej w Zgórzu	921	92109	6050	10 300,55	10 299,87	99,99
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	1 300,00	1 300,00	100,00
		Modernizacja Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zgórze	900	90095	6050	1 330,00	1 330,00	100,00
		Naprawa gminnych dróg (zakup kruszywa wraz z transportem)	600	60016	6050	1 700,00	1 700,00	100,00
		Zakup wykaszarki	750	75095	4210	498,00	498,00	100,00
		RAZEM ZGÓRZE				15 128,55	15 127,87	100,00
	Żakowiec	Zakup kruszywa wraz z transportem oraz wynajęciem sprzętu do naprawy drogi w miejscowości Żakowiec	600	60016	6050	9 158,90	9 158,90	100,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	1 400,00	1 400,00	100,00
		Modernizacja Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zgórze	900	90095	6050	2 000,00	2 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2022 rok

	Naprawa gminnych dróg (zakup kruszywa wraz z transportem)	600	60016	6050	1 610,00	1 610,00	100,00
RAZEM ŻAKOWIEC					14 168,90	14 168,90	100,00
OGÓŁEM					228 847,50	218 186,26	95,34

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Przychody ogółem:			1 761 322,48	5 119 625,08	290,67
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 216 420,00	3 047 030,06	250,49
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	144 902,48	1 612 357,62	1 112,72
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	400 000,00	460 237,40	115,06
Rozchody ogółem:			272 451,24	272 451,24	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	272 451,24	272 451,24	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na 2022 rok

dochody					
dział	rozdział	paragraf	plan po zmianach na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900	90002		429 444,00	432 800,29	100,78
		0490	429 444,00	432 800,29	100,78
ogółem			429 444,00	432 800,29	100,78
wydatki					
dział	rozdział	paragraf	plan po zmianach na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900	90002		429 444,00	428 299,64	99,73
		4300	429 444,00	428 299,64	99,73
ogółem			429 444,00	428 299,64	99,73

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	plan po zmianach na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
DOCHODY:					
900			1 000,00	0,00	0,00
	90019		1 000,00	0,00	0,00
		0690	1 000,00	0,00	0,00
ogółem dochody			1 000,00	0,00	0,00
WYDATKI:					
dział	rozdział	paragraf	plan po zmianach na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900			1 000,00	0,00	0,00
	90019		1 000,00	0,00	0,00
		4210	500,00	0,00	0,00
		4300	500,00	0,00	0,00
ogółem wydatki			1 000,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

dochody						
dział	rozdział	paragraf	treść	plan po zmianach na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	18 606,19	18 606,19	100,00
ogółem				18 606,19	18 606,19	100,00
wydatki						
dział	rozdział	paragraf	treść	plan po zmianach na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 606,19	15 196,31	86,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 297,60	88,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,19	638,71	61,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	ogółem				18 606,19	15 196,31

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki gminy na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w

2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 463,53	9 463,53	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 463,53	9 463,53	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 463,53	9 463,53	100,00
Razem:				9 463,53	9 463,53	100,00
Dział	Rozdział I	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	9 463,53	4 126,00	43,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 463,53	4 126,00	43,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,34	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 303,19	4 126,00	77,80
Razem:				9 463,53	4 126,00	43,60

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Dąbrowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	plan po zmianach na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2710	Powiat Kutnowski	7 500,00	0,00	0,00
801	80195	2310	Gmina Nowe Ostrowy - Międzygminny Związek Nauczycielstwa Polskiego	7 499,32	7 499,32	100,00
921	92113	2480	Dąbrowskie Centrum Kultury	110 000,00	105 757,05	96,14
RAZEM				124 999,32	113 256,37	90,61
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na zlecenie zadań z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM				10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM				134 999,32	123 256,37	91,30

Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,98	99,98	100,00
	75495		Pozostała działalność	99,98	99,98	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99,98	99,98	100,00
758			Różne rozliczenia	3 448,00	3 448,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 448,00	3 448,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 448,00	3 448,00	100,00
852			Pomoc społeczna	41 500,00	20 700,00	49,88
	85295		Pozostała działalność	41 500,00	20 700,00	49,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 500,00	20 700,00	49,88
OGÓŁEM DOCHODY				45 047,98	24 247,98	53,83
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
750			Administracja publiczna	99,98	99,98	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99,98	99,98	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,63	83,63	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,35	16,35	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 448,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 448,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 884,14	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563,86	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	41 500,00	20 700,00	49,88
	85295		Pozostała działalność	41 500,00	20 700,00	49,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 500,00	20 700,00	49,88
OGÓŁEM WYDATKI				45 047,98	20 799,98	46,17

Plan przychodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych

§			Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach na 31.12.2022	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	916 420,00	X	916 420,00	100,00
OGÓŁEM PRZYCHODY				916 420,00	X	916 420,00	100,00
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach na 31.12.2022	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010	01043	6100	Modernizacja hydroforni w Babach	X	33 210,00	33 210,00	100,00
010	01043	6100	Modernizacja hydroforni w Dąbrowicach	X	33 210,00	33 210,00	100,00
926	92601	6100	Przebudowa boiska gminnego	X	850 000,00	844 130,00	99,31
OGÓŁEM WYDATKI				X	916 420,00	910 550,00	99,36

Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	X	1 879 546,43	98,92
OGÓŁEM DOCHODY				1 900 000,00	0,00	1 879 546,43	98,92
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol	X	2 012 300,00	1 992 824,03	99,03
			w tym wkład własny Gminy	X	124 600,00	113 277,60	90,91
900	90095	6370	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	X	39 520,00	39 520,00	100,00
			w tym wkład własny Gminy	X	39 520,00	39 520,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				X	2 051 820,00	2 032 344,03	99,05
			w tym wkład własny Gminy	X	164 120,00	152 797,60	93,10

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Gminy Dąbrowice na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan po zmianach na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
855			Rodzina	36 700,00	47 033,90	128,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	36 700,00	47 033,90	128,16
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 700,00	11 301,70	30,79
		0940	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń zaliczki alimentacyjnej	0,00	606,89	
		0920	Wpływy z tytułu odsetek od dłużników alimentacyjnych	0,00	35 125,31	
750			Administracja publiczna	0,00	117,80	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	117,80	
		0670	Wpływy z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych	0,00	117,80	
OGÓŁEM				36 700,00	47 151,70	128,48

Burmistrz
Miasta i Gminy Dąbrowice
Dorota Dąbrowska

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**

ul. Nowy Rynek 17
99-352 DĄBROWICE

tel. 24 252 25 87 fax 24 252 25 87

Dochody własne:

tabela nr 1 do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2023 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 17.03.2023 roku

Dochody Gminy Dąbrowice w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	35 999,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	35 999,96	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	35 999,96	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 177,46	218 185,82	105,31
	40002		Dostarczanie wody	207 177,46	218 185,82	105,31
		0830	Wpływy z usług	206 969,61	217 920,87	105,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	207,85	264,95	127,47
600			Transport i łączność	1 900 000,00	1 879 546,43	98,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	1 879 546,43	98,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 879 546,43	98,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 358,27	137 284,69	115,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 358,27	137 284,69	115,99
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	494,87	494,87	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 863,40	136 789,82	116,06
720			Informatyka	64 368,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	172 060,71	169 179,41	98,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,20	6,20	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6,20	6,20	100,00
	75095		Pozostała działalność	172 054,51	169 173,21	98,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 054,51	65 965,37	102,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	3 207,84	40,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,98	99,98	100,00
	75495		Pozostała działalność	99,98	99,98	100,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99,98	99,98	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 009 116,12	7 838 883,28	97,87
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 188,34	1 728,34	145,44
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 188,34	1 728,34	145,44
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 366 880,99	3 365 032,59	99,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 573 307,00	1 571 604,60	99,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 528,00	2 508,00	99,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	403,99	417,99	103,47
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 790 502,00	1 790 502,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	905 188,69	740 605,65	81,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	178 169,60	100 282,00	56,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	603 957,00	514 164,56	85,13
	0330	Wpływy z podatku leśnego	536,00	578,00	107,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 864,00	24 783,00	92,25
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 913,00	67 005,00	101,66
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 901,00	31 945,00	114,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 848,09	1 848,09	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 963,53	15 622,13	78,25
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 463,53	9 463,53	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	5 744,00	95,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	414,60	9,21
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 715 894,57	3 715 894,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 715 346,57	3 715 346,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	548,00	548,00	100,00
758		Różne rozliczenia	2 749 728,17	2 749 728,17	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 875 855,00	1 875 855,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 875 855,00	1 875 855,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	592 425,00	592 425,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	592 425,00	592 425,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 448,17	26 448,17	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 660,70	7 660,70	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 448,00	3 448,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 339,47	15 339,47	100,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	255 000,00	255 000,00	100,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	201 836,00	185 471,07	91,89
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	62 574,00	56 439,77	90,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	10 365,77	62,82
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 074,00	46 074,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 174,00	91 943,30	89,99
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 401,00	39 140,20	77,66
	0830	Wpływy z usług	51 773,00	52 803,10	101,99
	80195	Pozostała działalność	33 088,00	33 088,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 088,00	9 088,00	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	18 606,19	18 606,19	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 606,19	18 606,19	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 606,19	18 606,19	100,00
852		Pomoc społeczna	451 177,80	331 675,24	73,51
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 570,00	6 375,43	97,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 570,00	6 375,43	97,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 500,00	63 006,79	99,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 500,00	63 006,79	99,22
	85216	Zasiłki stałe	74 770,00	73 347,37	98,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 770,00	73 347,37	98,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 083,00	116 353,01	99,38
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 083,00	116 353,01	99,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 786,80	4 892,40	102,21
	0830	Wpływy z usług	4 786,80	4 892,40	102,21
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 368,00	47 000,24	95,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 368,00	47 000,24	95,20
	85295	Pozostała działalność	135 100,00	20 700,00	15,32

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 100,00	20 700,00	15,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 234 760,00	2 594 901,28	80,22
	85326	Fundusz Solidarnościowy	591 100,00	404 071,28	68,36
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	591 100,00	404 071,28	68,36
	85395	Pozostała działalność	2 643 660,00	2 190 830,00	82,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	691 000,00	299 000,00	43,27
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 100,00	79 290,00	90,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 864 560,00	1 812 540,00	97,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 407,00	36 416,28	85,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 407,00	36 416,28	85,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 407,00	36 416,28	85,87
855		Rodzina	10 304,02	8 141,37	79,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 304,02	8 141,37	79,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 617,15	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 686,87	8 141,37	105,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 353,95	456 840,20	98,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	434 446,89	438 103,14	100,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 444,00	432 800,29	100,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 002,89	5 302,85	106,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 907,06	1 957,06	102,62
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 907,06	1 957,06	102,62
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	16 780,00	67,12
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	16 780,00	67,12
Razem:			17 678 353,67	16 660 959,37	94,24

Dochody zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 738,25	395 738,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	395 738,25	395 738,25	100,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 738,25	395 738,25	100,00
750			Administracja publiczna	36 184,00	34 882,42	96,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 184,00	34 882,42	96,40
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 184,00	34 882,42	96,40

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	391,00	391,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	391,00	391,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391,00	391,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 315,00	15 123,55	98,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 315,00	15 123,55	98,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 315,00	15 123,55	98,75
852			Pomoc społeczna	290 920,00	286 207,35	99,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,00	68,50	99,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,00	68,50	99,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 400,00	33 400,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 400,00	33 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	252 579,00	249 866,85	98,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 579,00	249 866,85	98,93
855			Rodzina	1 902 468,00	1 855 849,36	97,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	738 044,00	738 043,92	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	738 044,00	738 043,92	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 145 445,00	1 099 022,15	95,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 145 445,00	1 099 022,15	95,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	249,00	98,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252,00	249,00	98,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 727,00	18 534,29	98,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 727,00	18 534,29	98,97
Razem:				2 641 016,25	2 590 191,93	98,08

dochody własne	17 678 353,67	16 660 959,37	94,24
dochody zlecone	2 641 016,25	2 590 191,93	98,08
dochody własne + zlecone	20 319 369,92	19 251 151,30	94,74

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY DĄBROWICE


 Dorota Dąbrowska

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**

ul. Nowy Rynek 17

99-352 DĄBROWICE

tel. 24 252 25 87 fax 24 252 25 87

tablica nr 2 do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2023 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 17.03.2023 roku
Wydatki Gminy Dąbrowice w 2022 roku

Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 051,07	114 949,03	96,55
	01030		Izby rolnicze	16 631,07	12 529,07	75,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 631,07	12 529,07	75,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	66 420,00	66 420,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	66 420,00	66 420,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	35 999,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 999,96	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	778 100,00	191 452,71	24,61
	40002		Dostarczanie wody	778 100,00	191 452,71	24,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 179,62	43,93
		4260	Zakup energii	620 000,00	124 001,95	20,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	420,00	8,40
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	23 443,93	48,24
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	15 312,09	63,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	15 095,12	30,19
600			Transport i łączność	2 247 095,98	2 122 055,36	94,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 239 595,98	2 122 055,36	94,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 672,90	26 864,57	87,58
		4270	Zakup usług remontowych	33 827,64	11 188,09	33,07
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	33 605,23	57,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 278,00	36,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 295,44	56 295,44	55,58
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 012 300,00	1 992 824,03	99,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 398,55	73 855,49	78,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 398,55	73 855,49	78,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 062,87	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 053,13	36,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 500,00	12 739,49	82,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 898,55	0,00	0,00
720			Informatyka	66 868,00	233,70	0,35
	72095		Pozostała działalność	66 868,00	233,70	0,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	233,70	9,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 781 945,82	2 837 832,68	75,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	99,98	99,98	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,63	83,63	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,35	16,35	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 785,23	175 423,21	94,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 285,23	155 336,07	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 230,98	56,65
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 689,00	97,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,16	33,43

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 085 680,75	1 882 332,15	90,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 642,46	10,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 256,67	1 284 794,44	92,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 755,47	75 755,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 400,00	224 724,84	93,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 700,00	31 785,31	91,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 588,00	35,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	89 972,09	93,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 151,32	50 715,56	91,96
	4260	Zakup energii	82 729,35	49 045,63	59,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 169,19	1 160,00	27,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 800,53	90,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 989,38	14 798,45	64,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 529,37	40 529,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 020,00	43,14
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 292,65	61,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 231,15	52,31
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 061,50	70,62
75095		Pozostała działalność	1 491 379,86	767 684,69	51,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 237,99	264 706,85	97,59
	4260	Zakup energii	614 689,46	22 496,55	3,66
	4270	Zakup usług remontowych	20 545,89	13 891,05	67,61
	4300	Zakup usług pozostałych	358 735,86	262 021,33	73,04
	4307	Zakup usług pozostałych	16 100,00	15 271,80	94,86
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 217,50	43,48
	4480	Podatek od nieruchomości	39 814,00	39 814,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	29,77	5,95
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 356,66	33 335,84	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 900,00	79 900,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 413,41	95 597,48	60,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 413,41	92 680,58	75,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	48 289,42	96,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 097,10	10 877,46	43,34
	4260	Zakup energii	1 500,00	904,81	60,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 700,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 524,58	65,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 938,00	46,25
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 730,00	91,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 716,31	12 716,31	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	2 916,90	8,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 916,90	9,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	276 000,00	272 165,78	98,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	276 000,00	272 165,78	98,61
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	276 000,00	272 165,78	98,61
758		Różne rozliczenia	22 000,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	22 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 023 132,06	3 265 034,26	81,16
	80101		Szkoły podstawowe	1 994 527,81	1 894 164,72	94,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 461,89	68 105,98	99,48
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 451,16	244 666,40	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 839,63	17 839,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 558,91	238 287,51	95,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 707,99	21 297,56	63,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 304,00	2 304,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 017,30	39 005,83	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 590,63	79,87
		4260	Zakup energii	34 987,00	32 979,58	94,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 623,00	21 031,11	92,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	644,39	40,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	721,20	72,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	264,60	9,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 755,80	78 755,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	290,00	38,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 500,61	1 036 309,98	94,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 170,52	81 170,52	100,00
	80104		Przedszkola	242 936,12	212 586,75	87,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 383,50	7 383,06	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 172,76	33 915,16	67,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,40	2 570,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 820,03	27 035,33	93,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,04	1 473,99	65,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 854,82	97,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 557,47	3 287,60	72,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	128,40	36,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 248,14	10 248,14	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 999,94	109 018,01	91,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 371,84	8 371,84	100,00
	80107		Świetlice szkolne	68 779,98	65 291,31	94,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 956,18	3 955,38	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 268,34	7 171,98	86,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,65	1 004,72	84,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,01	99,70
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 275,80	98,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 908,02	3 908,02	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 795,06	38 613,67	94,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 167,73	3 167,73	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	195 000,00	192 484,79	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	192 484,79	98,71
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 574,46	9 624,04	66,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 574,46	48,00	1,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 576,04	73,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 961,84	252 575,47	91,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	75,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 208,79	120 873,36	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 254,62	9 254,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 469,13	21 785,52	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 993,40	2 184,50	72,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 275,00	4 970,20	94,22

	4220	Zakup środków żywności	102 174,00	81 921,06	80,18
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 829,47	2 053,78	72,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	4 157,43	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 686,77	75 787,05	98,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 965,52	3 965,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 859,14	9 695,77	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,96	1 389,14	98,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 469,47	1 275,80	86,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	65,09	65,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 964,33	49 480,38	99,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 865,62	3 865,62	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 965,28	282 706,92	98,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 577,58	16 577,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 281,80	36 450,20	97,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 341,54	4 602,32	86,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 146,17	88,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	225,28	64,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 891,54	11 891,54	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 040,86	193 632,23	98,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 281,96	12 281,96	100,00
80195		Pozostała działalność	867 699,80	279 813,21	32,25
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 499,32	7 499,32	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 618,28	13 618,28	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,72	1 281,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,04	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,73	2 328,73	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,17	219,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,16	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,47	266,47	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,08	25,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 902,48	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 003,95	186 557,12	93,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 823,90	17 558,32	93,28
	4277	Zakup usług remontowych	12 646,53	12 612,90	99,73
	4279	Zakup usług remontowych	1 190,26	1 187,10	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	11 850,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 149,48	16 734,03	83,05
	4309	Zakup usług pozostałych	1 896,43	1 574,97	83,05
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 986,56	5 940,86	99,24
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	563,44	559,14	99,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 884,14	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 533,80	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563,86	0,00	0,00
951		Ochrona zdrowia	28 069,72	19 322,31	68,84

85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 069,72	19 322,31	71,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 297,60	88,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 206,53	638,71	12,27
	4300	Zakup usług pozostałych	8 803,19	7 626,00	86,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	965 039,42	691 110,16	71,61
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	45 245,22	50,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	45 245,22	50,27
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	775,00	77,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	775,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 570,00	6 375,43	97,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 570,00	6 375,43	97,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 500,00	74 656,79	89,41
	3110	Świadczenia społeczne	83 500,00	74 656,79	89,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 694,20	33,88
85216	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 694,20	33,88
	85216	Zasiłki stałe	74 770,00	73 347,37	98,10
	3110	Świadczenia społeczne	74 770,00	73 347,37	98,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	457 682,42	387 784,68	84,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 201,00	48,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 698,03	276 009,62	86,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 146,24	20 146,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 985,38	51 410,84	85,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 278,59	6 471,46	78,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 097,31	3 634,77	32,75
85228	4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 782,07	98,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 894,81	48,25
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 183,87	8 183,87	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 193,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 049,00	21 781,17	98,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 560,00	18 511,52	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489,00	3 269,65	93,71
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 368,00	58 750,30	65,74
	3110	Świadczenia społeczne	69 368,00	41 050,00	59,18
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 700,30	88,50
	85295	Pozostała działalność	135 100,00	20 700,00	15,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 500,00	20 700,00	49,88
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	93 600,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 234 760,00	2 216 611,28	68,52
	85326	Fundusz Solidarnościowy	591 100,00	404 071,28	68,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 602,92	6 500,00	67,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 721,00	28 891,07	74,61
853	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,08	159,26	67,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460 040,00	323 507,90	70,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 258,92	46,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 130,00	85,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	33 624,13	56,04

85395		Pozostała działalność	2 643 660,00	1 812 540,00	68,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 828 000,00	1 777 000,00	97,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 476,37	26 683,40	97,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,20	4 530,38	95,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,29	649,08	95,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 170,00	1 810,00	0,30
	4300	Zakup usług pozostałych	174 617,14	1 867,14	1,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 307,00	45 520,36	80,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 307,00	45 520,36	80,84
	3240	Stypendia dla uczniów	53 386,00	42 869,11	80,30
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 921,00	2 651,25	90,77
855		Rodzina	24 617,15	23 701,15	96,28
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617,15	2 617,15	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 617,15	2 617,15	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	21 084,00	95,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 084,00	95,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 126,18	1 318 456,07	57,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	24 354,00	8,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	24 354,00	8,12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	429 444,00	428 299,64	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	429 444,00	428 299,64	99,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	5 085,03	50,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 085,03	50,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	6 744,52	67,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 744,52	67,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	411 196,08	361 424,08	87,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,06	1 907,06	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 289,02	359 517,00	87,84
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 500,00	4 400,00	51,76
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 400,00	51,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 048 450,70	410 176,42	39,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	992 248,00	369 028,72	37,19
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 202,70	35 202,70	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 945,00	99,08
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	18 122,40	67,12
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 122,40	67,12
	90095	Pozostała działalność	60 535,40	59 850,00	98,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 015,40	20 330,00	96,74
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 520,00	39 520,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 300,55	126 056,92	96,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 300,55	10 299,87	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,55	10 299,87	99,99
	92113	Centra kultury i sztuki	110 000,00	105 757,05	96,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	105 757,05	96,14
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	855 000,00	844 130,00	98,73

92601		Oblekty sportowe	855 000,00	844 130,00	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	850 000,00	844 130,00	99,31
Razem:			19 167 224,91	14 258 084,74	74,39

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 738,25	395 738,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	395 738,25	395 738,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560,00	2 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,76	437,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,72	62,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 699,09	4 699,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	387 978,68	387 978,68	100,00
750			Administracja publiczna	36 184,00	34 882,42	96,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 184,00	34 882,42	96,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 722,63	18 421,05	93,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 702,34	4 702,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372,57	3 372,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,20	483,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 740,29	4 740,29	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	391,00	391,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	391,00	391,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391,00	391,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 315,00	15 123,55	98,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 315,00	15 123,55	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 448,00	5 433,85	99,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 867,00	9 689,70	98,20
852			Pomoc społeczna	290 920,00	288 207,35	99,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,00	68,50	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	67,65	67,16	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,35	1,34	99,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 400,00	33 400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 400,00	33 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	252 579,00	249 866,85	98,93
		3110	Świadczenia społeczne	247 626,48	244 967,50	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889,80	3 863,81	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,15	660,70	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,30	94,68	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,27	280,16	92,69
855			Rodzina	1 902 468,00	1 855 849,36	97,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	738 044,00	738 043,92	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	735 599,80	735 599,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,57	749,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,10	1 348,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,08	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,45	346,45	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 145 445,00	1 099 022,15	95,95
		3110	Świadczenia społeczne	1 026 267,69	981 924,02	95,68

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 480,44	22 765,91	96,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,10	1 348,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 863,98	87 628,56	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,75	450,52	77,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 953,55	2 953,55	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	249,00	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	249,00	98,81
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 727,00	18 534,29	98,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 727,00	18 534,29	98,97
Razem:			2 641 016,25	2 590 191,93	98,08

Wydatki na zadania własne			19 167 224,91	14 258 084,74	74,39
Wydatki na zadania zlecone			2 641 016,25	2 590 191,93	98,08
Wydatki na zadania własne i zlecone ogółem			21 808 241,16	16 848 276,67	77,26

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY DĄBROWICE
Dorota Dąbrowska

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**
ul. Nowy Rynek 17
99-352 DĄBROWICE
tel. 24 252 25 87 fax 24 252 25 87

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 23/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice
z dnia 17 marca 2023 roku

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022 - 2035,
w tym o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych w 2022 roku**

Uchwała Nr XXXVII/210/2022 Rady Gminy Dąbrowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022 - 2035 podjęta została dnia 18 stycznia 2022 roku.

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice. Ostatnia zmiana nastąpiła Uchwałą Nr L/280/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/210/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2022 – 2035.

W 2022 roku, zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych dokonano zmian wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice i budżecie zgodne są w zakresie kwot przychodów i rozchodów, zadań inwestycyjnych oraz kwoty długu.

Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowice w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **19.251.151,30 zł**.

Wydatki ogółem w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **16.848.276,67 zł**.

Zadłużenie Gminy Dąbrowice na dzień 31.12.2022 roku wynosi ogółem **3.989.589,82 zł**, z czego:

1. Z tytułu pożyczek w kwocie 269.138,16 zł;
2. Z tytułu kredytów w kwocie 3.720.451,66 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2022 roku zostały wykonane w wysokości **272.451,24 zł**.

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły **272.165,78 zł**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2022 - 2035 przewidziano zadania wieloletnie, z czego:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na lata 2019-2022 na kwotę ogółem 424.289,02 zł, z czego limit na 2022 rok wynosi 409.289,02 zł;
2. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na lata 2019-2022 na kwotę ogółem 12.000,00 zł, z czego limit na 2022 rok wynosi 0,00 zł;
3. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na lata 2022-2023 na kwotę ogółem 2.570.187,00 zł, z czego limit na 2022 rok wynosi 39.520,00 zł;
4. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami na lata 2022-2024 na kwotę ogółem 4.610.455,00 zł, z czego limit na 2022 rok wynosi 0,00 zł;
5. Modernizacja hydroforni w Babach na lata 2022-2023 na kwotę ogółem 1.500.000,00 zł, z czego limit na 2022 rok wynosi 33.210,00 zł;
6. Modernizacja hydroforni w Dąbrowicach na lata 2022-2023 na kwotę ogółem 300.000,00 zł, z czego limit na 2022 rok wynosi 33.210,00 zł;

Informacje dotyczące planu zadań inwestycyjnych na rok 2022 przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Zmiany w długu i deficycie

Na dzień 31.12.2022 roku nastąpiła planowana zmiana wyniku budżetu, z czego:

1. Na początek roku zaplanowano deficyt w kwocie 2.766.915,76 zł;
2. Na dzień 31.12.2022 roku ustalono deficyt w kwocie 1.488.871,24 zł.

W okresie objętym Prognozą Gmina Dąbrowice spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE

Dorota Dąbrowska

tabela nr 1 do załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 17 marca 2023 roku

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022.	% wykonania	OPIS
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	66 420,00	66 420,00	100,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	66 420,00	66 420,00	100,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	66 420,00	66 420,00	100,00	
			Modernizacja hydroforni w Babach	33 210,00	33 210,00	100,00	Kwota wydatkowana w ramach zadania inwestycyjnego obejmowała "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji hydroforni w miejscowości Dąbrowice oraz Baby". Dokumentacja została zrealizowana na podstawie umowy nr ZP.271.01.10.2021 z dnia 23 listopada 2021 r. Inwestycja została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
			Modernizacja hydroforni w Dąbrowicach	33 210,00	33 210,00	100,00	Kwota wydatkowana w ramach zadania inwestycyjnego obejmowała "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji hydroforni w miejscowości Dąbrowice oraz Baby". Dokumentacja została zrealizowana na podstawie umowy nr ZP.271.01.10.2021 z dnia 23 listopada 2021 r. Inwestycja została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
600	60016		Transport i łączność	2 113 595,44	2 049 119,47	96,95	
			Drogi publiczne gminne	2 113 595,44	2 049 119,47	96,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 295,44	56 295,44	55,58	
			Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Liliopol	10 000,00	10 000,00	100,00	Kwota wykorzystana w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Liliopol zgodnie z umową 1/2022 z dnia 03.01.2022 r.
			Naprawa gminnych dróg (zakup kruszywa wraz z transportem)	69 230,00	24 230,00	35,00	Kwota wykorzystana w ramach Funduszy Sołeckich sołectw: Augustopol, Baby, Dąbrowice II, Dąbrowice III, Liliopol, Mariopol, Ostrówki, Witawa, Zgórze, Żakowice. W ramach zadania zakupiono kruszywo do naprawy dróg gminnych.
			Remont drogi	4 000,00	4 000,00	100,00	Kwota wykorzystana w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrówki. W ramach zadania wyremontowano drogę w miejscowości Ostrówki

		Remont drogi gminnej	8 906,54	8 906,54	100,00	Kwota wykorzystana w ramach Funduszy Sołeckich sołectw: Dąbrowice III oraz Witawa. W ramach zadania wykonano remonty dróg w sołectwach Dąbrowice III oraz Witawa.
		Zakup kruszywa wraz z transportem oraz wynajęciem sprzętu do naprawy drogi w miejscowości Żakowice	9 158,90	9 158,90	100,00	Kwota wykorzystana w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Żakowice. W ramach zadania zakupiono kruszywo oraz wynajęto sprzęt do wykonania utwardzenia drogi.
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 012 300,00	1 992 824,03	99,03	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol	2 012 300,00	1 992 824,03	99,03	Wykorzystana kwota obejmuje następujące zadania: 1) zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych zrealizowane zostało na podstawie umowy nr ZP.271.01.2022 z dnia 05.08.2022 r. łączna kwota wynagrodzenia wyniosła 1 978 469,93 zł, w tym wkład własny stanowiący 5% wartości zamówienia - 98 923,50 zł płatny ze środków budżetu Gminy Dąbrowice. Kwota w wysokości 1 879 546,43 zł sfinansowana została w ramach otrzymanej promesy inwestycyjnej NR 01/2021/5201/Polski Ład ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej nr 102854E, w skład której wchodziły dwie działki ewidencyjne o numerach : 26, 46 o łącznej długości 1 911 m. 2) Zadanie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol" zrealizowane na podstawie umowy ZP.271.01.09.2022 z dnia 01 lipca 2022 r. w wysokości 12 300,00 zł 3) Zakup tablicy informacyjnej dla ww. zadania inwestycyjnego zrealizowane zgodnie ze zleceniem nr GD.7021.30.2022.IK z dnia 08 września 2022 r. na łączną kwotę 2 054,10 zł.
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 898,55	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 898,55	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 898,55	0,00	0,00	
		Zakup terenu na potrzeby sołectwa	9 898,55	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
720		Informatyka	66 868,00	233,70	0,35	
72095		Pozostała działalność	66 868,00	233,70	0,35	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	233,70	9,35	
		Publiczny internet w gminie Dąbrowice	2 500,00	233,70	9,35	Tablice informacyjne dla zrealizowanego zadania zakupiono zgodnie ze zleceniem nr GK.7021.23.2022.DK z dnia 28.07.2022 roku ze środków własnych Gminy Dąbrowice.

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	0,00	0,00	
	Publiczny Internet w gminie Dąbrowice	54 712,80	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr ZP.271.01.11.2022 z dnia 15.06.2022 roku. Zadanie inwestycyjne było finansowane w 100% na podstawie umowy nr POPC.01.01.00.-10-0102/19-00 z budżetu środków europejskich w kwocie 54.712,80 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 9.655,20 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	0,00	0,00	
	Publiczny Internet w gminie Dąbrowice	9 655,20	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr ZP.271.01.11.2022 z dnia 15.06.2022 roku. Zadanie inwestycyjne było finansowane w 100% na podstawie umowy nr POPC.01.01.00.-10-0102/19-00 z budżetu środków europejskich w kwocie 54.712,80 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 9.655,20 zł
750	Administracja publiczna	130 256,66	130 235,84	99,98	
75095	Pozostała działalność	130 256,66	130 235,84	99,98	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 356,66	33 335,84	99,94	
	Doposażenie placu zabaw	33 356,66	33 335,84	99,94	Kwota wykorzystana w ramach Funduszy Sołeckich Sołectw: Dąbrowice I oraz Baby. W ramach zadania zakupiono i zamontowano gotowe elementy placów zabaw.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00	
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	17 000,00	17 000,00	100,00	Urządzenie zakupione na potrzeby Urzędu Gminy
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 900,00	79 900,00	100,00	
	Cyfrowa gmina	79 900,00	79 900,00	100,00	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 18/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. Inwestycja realizowana na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4859/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Zadanie inwestycyjne finansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. W ramach wykorzystanych środków został zakupiony sprzęt komputerowy, tj. stacje robocze, laptop, skaner, serwer, UPS, Router, switch oraz oprogramowanie OFFICE.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 716,31	12 716,31	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 716,31	12 716,31	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 716,31	12 716,31	100,00	
			Zagospodarowanie terenu przed strażnicą OSP Ostrowki - etap II	12 716,31	12 716,31	100,00	Kwota wykorzystana w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrowki. W ramach zadania wykonano usługę ułożenia kostki brukowej przed strażnicą OSP Ostrowki.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 027,12	484 868,70	59,78	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	24 354,00	8,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	24 354,00	8,12	
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wpustu w ul. 3 Maja do bezodpływowej studni w miejscowości Dąbrowice	300 000,00	24 354,00	8,12	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową na podstawie umowy z dnia 01.06.2022 r. za kwotę 24.354,00 zł brutto. Zadanie jest w trakcie realizacji, zgodnie z podpisaną umową nr ZP.271.04.2022 z dnia 16.02.2023 roku na kwotę 147.600,00 zł brutto. Termin realizacji zadania: 40 dni od dnia podpisania umowy (tj. 27.03.2023 r.).
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	409 289,02	359 517,00	87,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 289,02	359 517,00	87,84	
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kulnowskiego	409 289,02	359 517,00	87,84	Zadanie zostało współfinansowane na podstawie umowy partnerskiej w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia realizowanego w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Projektu "Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kulnowskiego - Etap III" z dnia 24.09.2020 roku.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 202,70	41 147,70	99,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 202,70	35 202,70	100,00	
			Wymiana opraw lamp ulicznych na ledowe	35 202,70	35 202,70	100,00	Kwota wykorzystana w ramach Funduszy Sołeckich Sołectw: Dąbrowice II, Dąbrowice III oraz Augustopol. W ramach zadania podniesiono standard oświetlenia ulicznego poprzez zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED.
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 945,00	99,08	
			Zakup lampy solarnej	6 000,00	5 945,00	99,08	Kwota wykorzystana w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Witawa. W ramach zadania zakupiono i zamontowano lampę solarną.
	90095		Pozostała działalność	60 535,40	59 850,00	98,87	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 015,40	20 330,00	96,74	
		Modernizacja Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zgórze	21 015,40	20 330,00	96,74	Kwota wykorzystana w ramach wspólnego zadania wszystkich Funduszy Sołeckich poprzez zakup i montaż wiaty.
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 520,00	39 520,00	100,00	
		Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	39 520,00	39 520,00	100,00	Kwota wydatkowana w ramach zadania inwestycyjnego obejmowała Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej". Program Funkcjonalno-użytkowy (PFU) został zrealizowany na podstawie umowy nr ZP.271.01.10.2022 z dnia 04 lipca 2022 r. Wykorzystana kwota stanowiąca 80 % wartości zadania została sfinansowana ze środków budżetu Gminy Dąbrowice zgodnie z zapisami ww. umowy.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 300,55	10 299,87	99,99	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 300,55	10 299,87	99,99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,55	10 299,87	99,99	
		Remont świetlicy wiejskiej w Zgórzu	10 300,55	10 299,87	99,99	Kwota wykorzystana w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zgórze na zakup i montaż szamba, położenie tynku sylikonowego na sali, wykonanie instalacji elektrycznej.
926		Kultura fizyczna	850 000,00	844 130,00	99,31	
	92601	Obiekty sportowe	850 000,00	844 130,00	99,31	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	850 000,00	844 130,00	99,31	
		Przebudowa boiska gminnego	850 000,00	844 130,00	99,31	Na podstawie umowy z dnia 09.05.2022 r. wykonano wizualizację dla zadania przebudowy boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w wysokości 5 000,00 zł. Ponadto zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr: ZP.271.03.2022 z dnia 22.08.2022 roku na kwotę 839 130,00 zł.
		Razem:	4 071 082,63	3 598 023,89	88,38	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE

Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska

KAL. NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 13/23
BURMISTRKA MIASTA I GMINY DĄBROWICE
Z DNIA 17 MARCA 2023 ROKU

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE
ul. Nowy Rynek 17
99-352 DĄBROWICE
tel. 24 252 25 87 fax 24 252 25 87

ZARZĄDZENIE NR 18/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice

z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Gminy Dąbrowice za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2023, poz. 120) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 194 ze zmianami) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Dąbrowskiego Centrum Kultury za 2022 rok;

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE

Dorota Dąbrowska

SKARBNIK GMINY

Jolanta Skowrońska

Dąbrowice, 10.01.2023 r.

Informacja z wykonania dotacji i wydatków za rok 2022
instytucji kultury- DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa działu- rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 880,00 zł	106 637,05 zł	96,17%
	92113	Centra kultury i sztuki	110 880,00 zł	106 637,05 zł	96,17%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00 zł	105 757,05 zł	96,14%
		Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	0,00 zł	0,00 zł	0%
		Wpływ z różnych opłat	880,00 zł	880,00 zł	100,00%

Otrzymana dotacja podmiotowa	105 757,05 zł
Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	0,00 zł
Wpływ z różnych opłat	880,00 zł
Inne	0,00 zł
OGÓŁEM	106 637,05 zł

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Pietmak
Wioletta Pietrzak

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dąbrowskiego Centrum Kultury

AK
Aleksandra Kołodziejska

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK
Dąbrowickie Centrum Kultury

lp		treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
Przychody					
1		Edukacyjna opieka wychowawcza:	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z reklam i współorganizatorów imprez	0,00	0,00	0,00%
2		Dotacja	110 000,00	105 757,05	96,14%
		dotacja organizatora na działalność	110 000,00	105 757,05	96,14%
		dotacja na zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00%
3		Pozostałe wpływy	880,00	880,00	100,00%
4		Darowizny	0,00	0,00	0,00%
Ogółem przychody			110 880,00	106 637,05	96,17%
Koszty					
1	400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
2	401	Zużycie materiałów i energii	10 117,35	8 746,21	86,45%
		zakup książek i czasopism	3 000,00	2 996,40	99,88%
		art. biurowe i druki	1 049,80	755,11	71,93%
		Energia	0,00	0,00	0,00%
		pozostałe (w tym: środki czystości, art. gospodarcze , art. na obchody 3-go maja, bilety kino w ramach nagrody , drobne art. na dożynki gminne i inne)	6 067,55	4 994,70	82,32%
3	402	Usługi obce	14 896,81	14 245,64	95,63%
		zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		usługa IODO	2 952,00	2 952,00	100,00%
		usługi telekomunikacyjne	428,81	428,81	100,00%
		ubezpieczenie	0,00	0,00	0,00%
		przewóz bankowa	1 416,00	1 416,00	100,00%
		działania promocyjne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		pozostałe (w tym :prenumeraty, usl. pocztowe, kurs szycia, zajęcia taneczne, wynajem-dmuchańce, wynajem kabin TOI i inne)	7 000,00	6348,83	90,70%
4	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5	404	Wynagrodzenia	72 605,98	71 465,79	98,43%
		wynagrodzenia osobowe w tym:	53 044,58	51 904,39	97,85%
		wynagrodzenia osobowe aktualnie zatrudnionych pracowników	46 993,24	46 053,05	98,00%
		nagrody okolicznościowe	4 000,00	3 800,00	95,00%
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 051,34	2 051,34	100,00%
		wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia, o dzieło	19 561,40	19 561,40	100,00%
6	405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	12 846,58	11 933,41	92,89%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 728,16	9 319,74	95,80%
		Fundusz pracy	1 061,00	556,25	52,43%
		Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	400,18	400,18	100,00%
		Odpis na ZFŚS	1 657,24	1 657,24	100,00%
7	409	Pozostałe koszty rodzajowe	413,28	246,00	59,52%
		Podróże służbowe krajowe	167,28	0,00	0,00%
		Szkolenia	246,00	246,00	100,00%
Ogółem koszty			110 880,00	106 637,05	96,17%

INFORMACJA
UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK
DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach wyniósł 110.880,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 roku to kwota 106.637,05 zł, co stanowi 96,17 % planu.

Na otrzymane dochody składają się:

- otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dąbrowice na łączną kwotę 105.757,05 zł
- wpłaty od uczestników zorganizowanego kursu tańca w łącznej kwocie 880,00 zł

KOSZTY

Plan kosztów po zmianach wyniósł 110.880,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 roku to kwota 106.637,05 zł, co stanowi 96,17 % planu.

Koszty zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzenia z umowy o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe na ogólną kwotę 71.465,79 zł, co stanowi 98,43 % planu.
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia : składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie 11.933,41 zł, co stanowi 92,89 % planu.
3. Zużycie materiałów i energii w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarczych, zakupu biletów do kina w ramach nagrody, drobnych art. na dożynki gminne w łącznej kwocie ogółem 8.746,21 zł, co stanowi 86,45 % planu.
4. Zakup usług obcych w postaci opłat za: usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kurs szycia , zajęcia taneczne, wynajem -dmuchańce na dożynki gminne na łączną kwotę 14.245,64 zł, co stanowi 95,63 % planu.
5. Pozostałe koszty rodzajowe w tym szkolenia w łącznej kwocie 246,00 zł, co stanowi 59,52 % planu.

Stan środków na dzień 01.01.2022 roku

0,00 zł

Informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowice

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Gmina Dąbrowice na dzień 31 grudnia 2022 roku jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **100,3215 ha**, z czego:

1. Zakwalifikowane do grupy "0" o powierzchni ogółem 20,3699 ha na kwotę ogółem 1.395.585,56 zł zgodnie z wykazem nr 1 do niniejszej informacji;
2. Zakwalifikowane do grupy "2" o powierzchni ogółem 79,9516 ha na kwotę ogółem 12.125.551,23 zł zgodnie z wykazem nr 2 do niniejszej informacji;

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Dąbrowice na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Stan na 31.12.2022.
GRUNTY "0"	1 395 585,56
BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO "1"	5 982 655,21
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ "2"	14 203 382,09
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA "4"	1 164 119,14
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE "5"	185 056,58
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE "6"	5 373 361,19
ŚRODKI TRANSPORTU "7"	485 428,07
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE "8"	62 942,36
OGÓŁEM	28 852 530,20

Wartość brutto środków trwałych, stanowiących mienie gminy na dzień 31.12.2022 roku stanowi kwotę ogółem 28.852.350,20 zł.

Amortyzacja środków trwałych na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 11.315.278,10 zł.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia przedstawia załączona Tabela Nr 1.

Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

Akcje

Gmina nie posiada akcji.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE
Dorota Dąbrowska

Tabela Nr 1 do informacji o stanie mienia Gminy Dąbrowice wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

lp	treść	powierzchnia	wartość
1	Działka 1317/1 Dąbrowice	0,9291	23 810,97
2	Działka 223	0,3100	7 944,68
3	Działka 268	3,7300	939 722,44
4	Działka 284	0,2300	5 894,44
5	Działka 350	2,7000	69 195,60
6	Działka 352	0,1100	2 819,08
7	Działka 654	0,2700	6 919,56
8	Działka 869	0,5900	15 120,52
9	Działka 1014	0,1600	4 100,48
10	Działka 1077	1,4700	37 673,16
11	Działka 1365/3	0,0600	1 537,68
12	Działka 1290	0,1400	3 587,92
13	Działka 1371	0,0900	2 306,52
14	Działka 1372	0,0600	1 537,68
15	Działka 1263	0,8200	21 014,96
16	Działka 1265	0,6800	17 427,04
17	Działka 1266	0,0900	2 306,52
18	Działka 1401/1	0,0200	512,56
19	Działka 1401/2	0,2100	10 321,88
20	Działka 1296	0,2500	6 407,00
16	Działka 1204/2	0,3900	9 994,92
17	Działka 1400	0,3500	8 969,80
18	Działka 83	0,2700	6 919,56
19	Działka 121/2	0,2300	5 894,44
20	Działka 961/1	0,4700	12 045,16
21	Działka 1027	0,6700	17 170,76
22	Działka 1029/1	0,0300	768,84
23	Działka 121/2	0,2300	5 894,44
24	Działka 121/3	0,0282	722,71
25	Działka 1292/2	0,0500	1 281,40
26	Działka 1383/4	0,0200	512,56
27	Działka 1255	0,1500	28 198,20
28	Działka 1390	0,1600	4 100,48
29	Działka 1252/2	0,1100	2 819,08
30	Działka 26/1	0,9903	25 488,65
31	Działka 26/2	0,1457	3 749,08
32	Działka 1204/1	0,3700	9 482,36
33	Działka 1167/6	0,0300	768,84
34	Działka 1388/5	0,1000	2 562,82
35	Działka 1388/6	0,0701	1 793,94
36	Działka 1167/5	0,0800	2 050,24

37	Działka 1192/1	0,1000	2 562,80
38	Działka 99/1	0,7052	18 072,87
39	Działka 99/2	0,4019	10 299,89
40	Działka 64	0,0500	1 281,40
41	Działka 102	0,4300	11 020,04
42	Działka 199/4	0,0094	240,90
43	Działka 1370/1	0,0200	512,56
44	działka 267/3	0,0600	1 537,68
45	działka 267/4	0,1700	4 356,76
46	działka 1155	0,1900	4 869,32
47	działka 1009	0,3200	8 200,96
48	działka 1364	0,0200	512,56
49	działka 2/4	0,0300	768,84
		20,3699	1 395 585,56

Tabela Nr 2 do informacji o stanie mienia Gminy Dąbrowice wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

lp	treść	powierzchnia	wartość
1	102 859 E	0,1600	8 847,80
		0,7200	39 815,10
2	102 858 E	0,7900	51 066,01
		1,8400	126 349,70
		1,1600	925 515,55
3	102 853 E	2,2400	123 869,19
		0,4600	25 437,42
		0,3100	17 142,61
4	102 862 E	0,8300	45 897,96
5	102 861 E	1,3400	77 998,19
6	102 857 E	1,4200	78 524,22
		3,8700	214 006,15
		3,8100	210 688,23
7	102 854 E	0,7300	999 050,50
		0,8300	1 090 039,58
8	102 855 E	3,4200	189 121,72
		0,5200	28 755,35
9	102 860 E	1,3000	535 780,26
		0,0600	3 317,92
10	102 101 E	0,2400	13 271,70
11	102 316 E	0,1100	6 082,86
12	102 856 E	0,4300	23 778,46
		0,9300	51 427,83
		0,0163	901,37
		0,3200	17 695,60
		0,6000	33 179,25
13	102 851 E	0,5200	28 755,35
		0,0100	552,99
		0,2500	13 824,69

		0,7100	39 262,11
		0,6100	33 732,24
14	102 134 E	0,2100	38 204,42
		3,3400	1 725 856,92
		0,9100	431 427,14
		0,9700	107 182,32
15	102 851 E	0,6000	668 185,20
16	gm.102851E-gr.gminy Kajew	0,1500	8 294,81
17	gm.102855E-gr.gm.Przysypka	0,2100	11 612,74
18	d-kanal	0,2100	11 612,74
19	pow.2145E-d	0,4000	40 425,22
20	pow.2153W-gm.102853E	0,3200	17 695,60
20	pow.2153W-gm.102853E	0,3800	21 013,52
		0,0400	2 211,95
21	pow.102857E-d	0,9000	49 768,87
22	pow.2153E-gm.102857E	0,4100	22 672,49
23	gm102857E-d	0,6000	33 179,25
24	pow.2153E-gm.102857E	0,4100	22 672,49
25	pow.2153E-gm.102857E	0,4500	24 884,44
26	pow.2145E-d	0,5500	30 414,31
27	pow.2154E-d	0,5200	28 755,35
28	do gminnej 102857E	0,2800	15 483,65
29	pow.2145E-gm.102857E	0,3200	17 695,60
30	pow.2145E-d Kapuśnik	0,5000	27 649,37
31	pow.2145E-gr. Gminy (Lipiny)	0,4700	25 990,41
		0,2500	13 824,69
		0,4000	22 119,50
		0,6100	33 732,24
32	pow.2145E-gm.102857E	0,6300	34 838,21
33	pow.2145E-gm.102857E (od Lipin)	0,7000	38 709,12
34	pow.2145E	0,1900	75 219,95
35	pow.2149E-gm.102853E	0,3200	17 695,60
36	pow.2153E-gm.102857E	0,3100	17 142,61
37	gm.102857E-d	0,6100	33 732,24
38	pow.2153E-gm.102853E	1,2400	68 570,45
		0,2600	14 377,67
		0,1800	9 953,77
39	pow.2152E-gm.102853E	0,7300	40 368,09
40	pow.2150E-d	0,7000	38 709,12
41	pow.2150E-składowisko nieczystości	0,1000	5 529,87
		0,5000	27 649,37
		0,3700	20 460,54
42	pow.2150E-d	0,6500	35 944,19
43	gm102857E-pow.2145E	0,3100	17 142,61
44	pow.2145E-gm.102857E	0,2700	14 930,66

45	do gminnej 102855E	0,4600	182 255,68
46	pow.2145E-11	0,3500	19 354,56
47	pow.2145E-gm.102857E	0,9500	365 936,03
48	gm.102853E-d	0,3900	21 566,51
49	pow. 2145E-ul. Benedykta	0,5900	32 626,26
50	pow.2149E ul.Kościuszki-gm.102858E	0,6800	37 603,15
51	pow.2152E-gm.102859E	0,5700	31 520,29
52	skrz.gm.102857E i 102854E	0,2300	12 718,71
53	pow.2145E-gm.102860E	1,9600	108 385,54
54	pow.2154E-7g	1,7200	95 113,85
		0,9600	53 086,80
		0,5800	32 073,27
55	nad lasem	0,2500	13 824,69
		0,1900	10 506,76
56	gm.102858E-gr.gminy Las	1,2800	70 782,40
57	gm.102851E	0,0600	3 317,92
58	gm.102851E-gr.gminy Kajew	0,4700	25 990,41
59	gm.102857E-łącznik (pow)	1,1800	65 252,52
60	pow.2150E-pow.2152E	0,5000	27 649,37
61	gm.102852-d	0,4100	22 672,49
62	gm.102858E-gr.gmii Las	0,7800	54 133,02
63	pow.2152E-gm.102853E	0,5100	28 202,36
		1,0800	59 722,65
64	d. 37	0,2104	11 634,86
65	d.16-d.17	0,5000	27 649,37
66	pow.2152E	0,3300	210 926,43
67	d.32	0,4200	23 225,47
68	pow.2152E-pow.2150E	1,3400	990 450,32
69	pow.2145E-gm.102857E	0,0500	2 764,94
70	pow.2145E	0,1800	9 953,77
71	pow.2154E-gm.102857E	0,2000	11 059,75
72	działka - droga	0,0900	4 976,89
73	działka - droga	0,1200	6 635,85
74	działka - droga	0,0300	1 658,96
75	działka - droga	0,1600	8 847,80
76	działka - droga	0,1700	9 400,79
77	działka - droga	0,4600	25 437,42
78	działka - droga	0,0800	4 423,90
79	działka - droga	0,1900	10 506,76
80	działka - droga	0,1649	9 118,76
81	działka - droga	0,2800	15 483,65
82	działka - droga	0,0200	1 105,97
83	działka - droga	0,0800	4 423,90
84	działka - droga	0,0300	1 658,96
85	działka - droga	0,0600	3 317,92

86	działka - droga	0,0400	2 211,95
87	działka - droga	0,4700	25 990,41
88	działka - droga	0,1300	7 188,84
89	działka - droga	0,0100	552,99
90	działka - droga	0,2900	16 036,64
91	działka - droga	0,0600	3 317,92
92	działka - droga	0,2800	15 483,65
93	działka - droga	0,1600	8 847,80
94	działka - droga	0,1100	6 082,86
95	działka - droga	0,0200	1 105,97
96	działka - droga	0,0300	1 658,96
97	działka - droga	0,1000	5 529,87
98	działka - droga	0,2300	12 718,71
99	działka - droga	0,0100	552,99
100	działka - droga	0,1000	5 529,87
101	działka - droga	0,0800	4 423,90
102	działka - droga	0,1000	5 529,87
103	działka - droga	0,0200	1 105,97
104	działka - droga	0,3600	19 907,55
105	działka - droga	0,1500	8 294,81
106	działka - droga	0,0100	552,99
107	działka - droga	0,0800	4 423,90
108	działka - droga	0,0100	552,99
109	działka - droga	0,0100	552,99
110	działka - droga	0,0100	552,99
111	działka - droga	0,0600	24 401,25
112	działka - droga	0,0100	552,99
113	działka - droga	0,1400	7 741,82
114	działka - droga	0,0200	1 105,97
115	działka - droga	0,2300	12 718,71
116	działka - droga	0,2500	13 824,69
117	działka - droga	0,1100	6 082,86
118	działka - droga	0,1400	7 741,82
119	działka - droga	0,0500	2 764,94
120	działka - droga	0,0900	4 976,89
121	działka - droga	0,1600	8 847,80
122	działka - droga	0,0100	552,99
123	działka - droga	0,2200	12 165,72
124	działka - droga	0,2300	21 328,71
125	działka - droga	0,2300	12 718,71
126	działka - droga	0,1000	5 529,87
127	działka - droga	0,2100	11 612,74
128	działka - droga	0,0500	2 764,94
129	działka - droga	0,4200	23 225,48
		79,9516	12 125 551,23

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY DĄBROWICE
Dorota Dąbrowska
 Dorota Dąbrowska

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/2023

Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 17 marca 2023 roku

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składowa aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Opółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Opółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Opółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)		Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Opółem zmniejszenie umorzenia (18+19+20)		Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów stan na początek roku obrotowego (3-13)	Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku obrotowego (12-22)
			aktualizacja	przychody (nabywanie wewnętrzne)*		zbycie	likwidacja	inne	14				15	16	z tytułu zbycia (likwidacji)	inne	17	18	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje, prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	63 235,42	0,00	12 454,91	0,00	12 454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75 690,33	81 760,04	0,00	2 646,15	0,00	2 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64 405,19	1 475,38	11 284,14
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	63 235,42	0,00	12 454,91	0,00	12 454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75 690,33	81 760,04	0,00	2 646,15	0,00	2 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64 405,19	1 475,38	11 284,14
1.1	Gminy	522 161,58	0,00	873 424,00	0,00	873 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 161,58	1 395 585,56	0,00
1.1.1.	Gminy stowarzyszenie, fundacja, stowarzyszenie w innych podmiotach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, obiekty infrastruktury i wodnej	5 522 138,21	12 200 558,06	2 463 341,03	0,00	14 693 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20 186 037,20	2 029 689,90	4 625 654,74	642 535,19	0,00	5 268 490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297 540,93	3 463 079,31	12 888 487,47
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 963 980,20	0,00	142 900,00	0,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	12 200 558,06	6 806 322,14	7 828 195,65	0,00	517 099,89	0,00	517 099,89	0,00	0,00	4 625 654,74	4 625 654,74	3 719 640,98	11 135 784,55	3 186 681,34
1.4.	Środki transportu	485 428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 428,07	318 284,38	0,00	50 872,22	0,00	50 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	369 156,60	167 143,69	116 271,47
1.5.	Linie, środki trwałe	62 942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 942,36	43 255,77	0,00	9 640,59	0,00	9 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52 895,36	19 686,59	10 046,06
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)	25 556 150,40	12 200 558,06	3 419 665,03	0,00	15 680 223,09	0,00	0,00	0,00	12 200 558,06	29 035 315,43	10 218 794,70	4 625 654,74	1 220 448,89	0,00	5 846 103,83	0,00	0,00	4 625 654,74	4 625 654,74	11 439 245,59	15 337 855,70	17 597 071,84

*Przebiegi zwiększenia wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.
Może to być np. przebiegi zwiększenia między grupą, rodzajem, w związku z korektami, przekształcaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE
Dorota Dąbrowska

Informacja o wysokości poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Dąbrowice w 2022 roku

Lp.		Kwota	Wyjaśnienie
Art. 6r ust.2			
1	Odbieranie, transport, zbieranie,odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	428 299,64 zł	W kwocie zawarte sa wydatki związane ze świadczeniem usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice oraz wywóz i zagospodarowanie odpadów (leki)
2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00 zł	-
3	Obsługa administracyjna tego systemu	0,00 zł	-
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	0,00 zł	-
Art. 6r ust.2a			
5	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00 zł	-
Art. 6r ust.2aa			
6	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00 zł	-
Art. 6r ust.2b			
7	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	0,00 zł	-
Art. 6r ust.2c			
8	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	4 500,65 zł	-

Sporządziła
Patrycja Dębicka
18.01.2023r.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**

Dorota Dąbrowska